

# 楽天証券 新サービスのご紹介

Jan. 14<sup>th</sup>, 2023

楽天証券（株） 経営企画部 広報マネージャー 松崎 裕美

01

**注目のNISA！はじめるなら今**

02

**投信積立×楽天カード キャンペーン実施中**

03

**楽天キャッシュもお得に使える♪**

# 楽天証券のNISAは、おトクがたくさん♪



## 資産づくりがたのしくなるサービス続々♪

**Rakuten kobo**

NISA特典あり!

11/1 START 無料で読めるおすすめマネー本を増量!

**Rakuten MAGAZINE**

NISA特典あり!

11/7 START 楽天マガジンの初回無料期間が90日に延長!

**#資産づくりカレッジ**

投資デビューの次のステップへの年間プログラム

**トクシル**

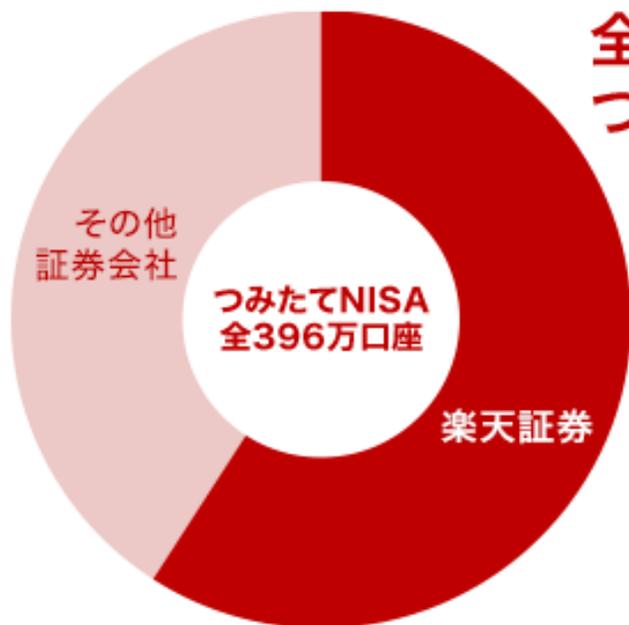
ポイントミッションで楽天ポイントを獲得

楽天証券公式 Instagram

YEN MUSUBI  
**えん結び占い**

星座占い、開運日の情報などを提供

# 楽天証券のNISAは、おトクがたくさん♪



全証券会社における  
つみたてNISA口座のシェア

59.1%

30代以下の若年層が  
積極的に活用

## 楽天証券のつみたてNISA口座数、

## 証券会社でNo.1!

# 注目のNISA！はじめるなら今



## 2024年からの変更点、ポイントは4つ！

制度の恒久化・・・・・・・・・・ 2042年...で終わらない！いつはじめてもOK♪

非課税保有期間の無期限化・・・・ ロールオーバー不要で**長期投資**できる！

生涯非課税制度額の設定・・・・ 1人**1,800万円**の投資が非課税に！  
ライフスタイルにあわせて運用できる♪

年間投資上限額の引き上げ・・・・ つみたて投資枠は、**10万円/月**が上限に！

# 新NISA、こう変わる！

## 2024年からの新NISA 非課税枠が拡大&無期限ですーっと使える

	現行制度	新制度
仕組み	どちらか一方のみ	併用できる！
	つ つみたて	つ つみたて
	ー 一般	成 成長投資枠
年間投資額／運用期間	つ 40万円×20年	つ 120万円×無期限
	ー 120万円×5年	成 240万円×無期限
生涯投資上限額	つ 最大800万円	購入残高 <b>1,800万円</b>
	ー 最大600万円	うち成長投資枠は、 <b>1,200万円</b>
制度が使える期間	つ 2042年まで (新規購入は2024年以降不可)	2024年から 恒久化 = <b>ずーっと使える！</b>
	ー 2023年まで	

枠の再利用  
もできる！

# 注目のNISA！はじめるなら今、楽天証券で

キャッシュレス&ポイント還元  
10万円/月できるのは楽天証券だけ！

- 事前入金不要！
- ポイントも貯まる！ 

いまならもれなく200円分の  
「楽天キャッシュ」がもらえる♪

NISA口座開設をして、NISA口座で投資を  
はじめるとポイントがもらえる♪  
エントリーは、お早めに！

# 投信積立お得なキャンペーン情報

楽天カードからのご案内

対象カードのお申し込み、または投信積立クレジット決済の開始で/



楽天証券  
楽天プレミアムカード  
楽天ゴールドカードでの

**投信積立** クレジット決済  
ポイントアップ! キャンペーン  
楽天プレミアムカードなら1%還元!

対象買付期間: 2023年1月買付分~4月買付分

## 楽天プレミアム&ゴールドカードで 投信積立のポイントアップ!

**R**\*本キャンペーンは楽天カード株式会社主催のキャンペーンです。  
本キャンペーンの特典付与は楽天証券株式会社が実施します。それに伴い、条件達成者への特典付与を目的に、楽天証券株式会社から楽天カード株式会社に「クレジット決済」における積立設定状況を連携いたします。  
本キャンペーンのご参加にあたって、内容をご理解頂き、同意いただくようお願い致します。

# 投信積立お得なキャンペーン情報

楽天プレミアムカード

楽天ゴールドカード



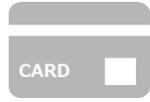
実質 **1%**還元

実質 **0.5%**還元

		代行手数料 0.4%未満のファンド	代行手数料 0.4%以上のファンド	
楽天プレミアムカード	合計	1.0%	1.0%	
	内訳	本キャンペーン	+0.8%	-
		カード利用獲得ポイント	0.2%	1.0%
楽天ゴールドカード	合計	0.5%	1.0%	
	内訳	本キャンペーン	+0.3%	-
		カード利用獲得ポイント	0.2%	1.0%
楽天カード	合計	0.2%	1.0%	
	内訳	本キャンペーン	-	-
		カード利用獲得ポイント	0.2%	1.0%



# 投信積立お得なキャンペーン情報



「楽天プレミアムカード」、「楽天ゴールドカード」を  
まだ**お持ちでない方**

---

1. 買付月の前月12日までに、「楽天プレミアムカード」、「楽天ゴールドカード」をお申込み
2. 買付月の前月12日時点で、投信積立「楽天カード」クレジット決済の積立設定 & 買付月に積立約定
3. 楽天証券のポイントコースを「楽天ポイントコース」に設定



「楽天プレミアムカード」、「楽天ゴールドカード」を  
**お持ちの方**

---

1. 買付月の前月12日までに、「楽天プレミアムカード」、「楽天ゴールドカード」で、投信積立「楽天カード」クレジット決済の積立設定 & 対象期間中の**いずれかの買付月に初めて**積立約定
2. 楽天証券のポイントコースを「楽天ポイントコース」に設定

# 投信積立お得なキャンペーン情報

## 楽天プレミアムカード 楽天ゴールドカード



年会費 (税込み)

11,000円

2,200円

国内外空港ラウンジ

無料

年2回 無料



楽天市場をよく利用する方におすすめ



国内旅行を楽しむ方におすすめ

# 投信積立お得なキャンペーン情報



はじめての投信積立を楽天キャッシュ決済で買付された方限定

楽天ペイアプリ

最大 **2.0%** 還元  
楽天ポイント

積立設定期間：2022年12月13日(火)～2023年3月12日(日)

「楽天キャッシュ」決済で投信積立デビューすると  
楽天ペイアプリの楽天キャッシュ払いの  
ポイント還元率アップ！



楽天キャッシュ決済で  
投信積立デビューした場合



楽天カードからの  
チャージで  
**0.5%**還元

楽天ペイでの  
お支払いで  
**1%**還元

さらに  
キャンペーンで**+0.5%**還元！

合計で**2.0%**還元！

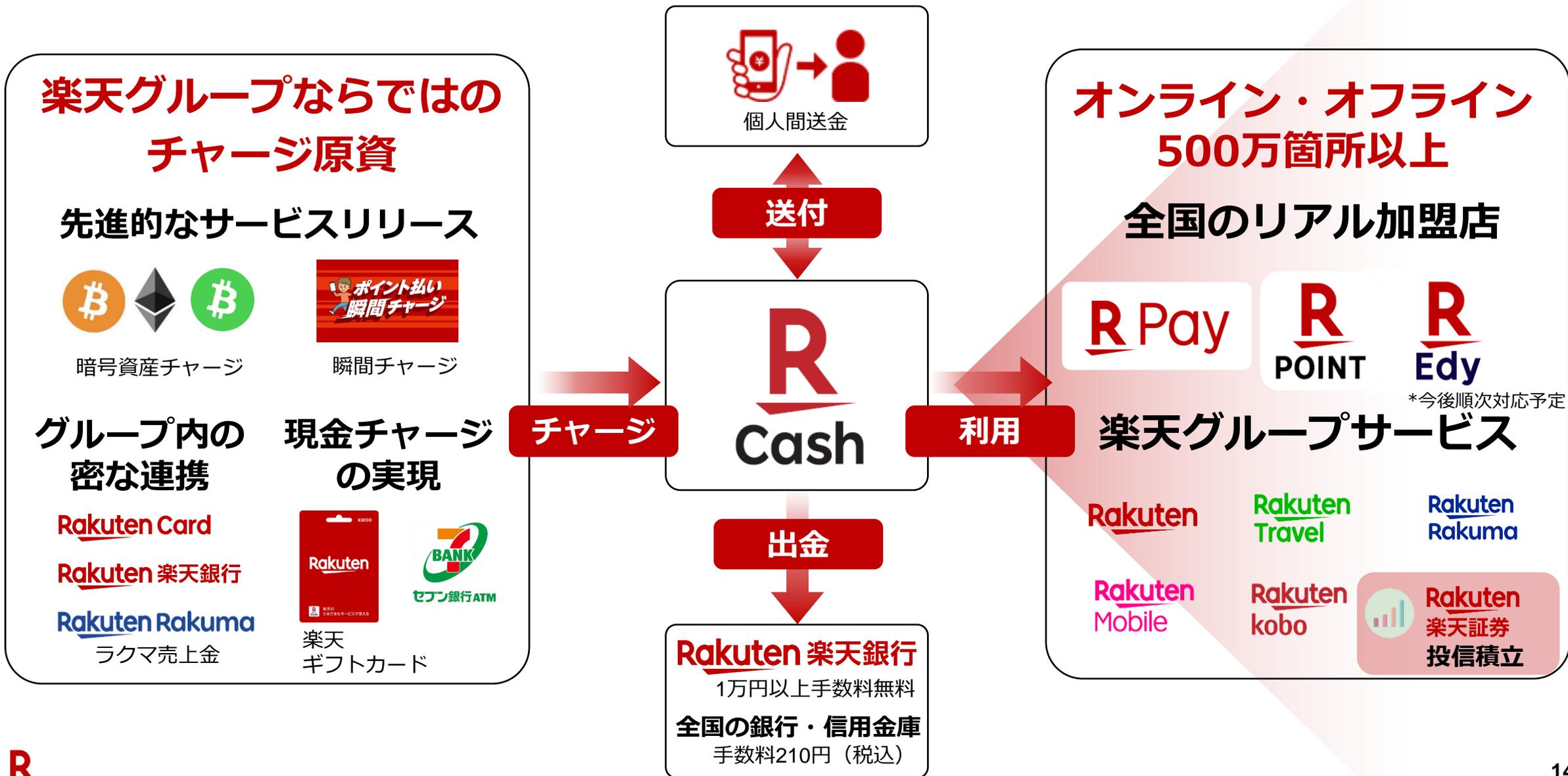
# 電子マネーでの投資商品購入は業界で初めて



## 全投信積立対象商品！

「楽天カード」からのチャージ額の**0.5%**をポイント還元！<sup>※</sup>

# 使ってお得な「楽天キャッシュ」♪



# キャッシュレス決済「楽天ペイ」がお得♪

楽天ペイのコード・QR払いで

いつでも

最大1.5%還元

お支払い方法	還元率	進呈日
チャージ払い <b>オススメ</b> (チャージ元:楽天カード)	1.5% <sup>※1</sup>	翌日 (0.5%は翌月)
チャージ払い (チャージ元:その他)	1%	翌日
ポイント払い <sup>※2</sup>		
楽天銀行口座払い		

本施策は「楽天ペイアプリ」によるコード・QR払い及びセルフ払いでのお支払いが対象

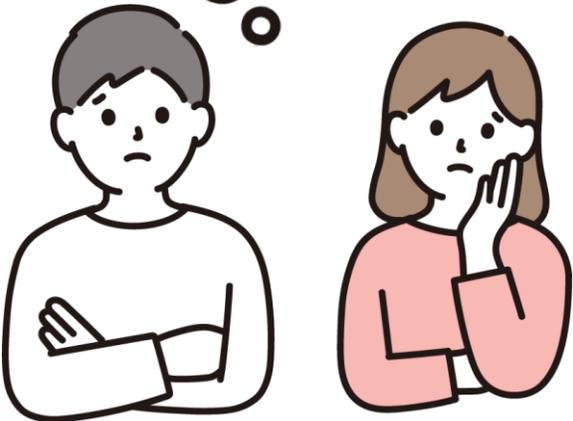
※1：還元の内訳：楽天カードからのチャージ時に楽天カードから0.5%還元、チャージ残高（楽天キャッシュ）でのお支払い時に楽天ペイから1%還元、合計で1.5%還元

※2：「楽天ペイアプリ」内の「楽天ポイントカード」によるお支払い分は対象外

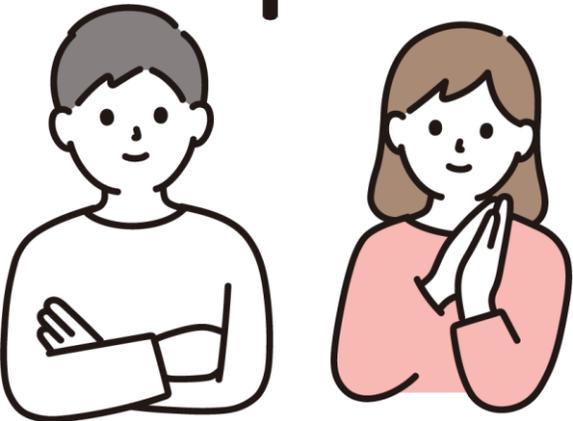
# 楽天証券はこんな人におすすめ！

将来のために  
投資をしたい！  
・・・と  
思っているけど  
難しそう・・・

損するかもしれないから  
ちょっとこわいな・・・



楽天証券なら  
**お得に・楽しく**  
投資をはじめられる！



# Rakuten 楽天証券

本資料に記載されている事項は、当社のご案内の他、事業戦略等に関する情報の提供を目的としたものであり、当社の発行する株式もしくは親会社である楽天グループ株式会社の発行する株式、その他の有価証券への投資の勧誘を目的としたものではありません。本資料に記載された意見や予測などは資料作成時点での当社の判断であり、その情報の正確性を保証するものではありません。様々な要因の変化により、実際の業績や結果とは大きく異なる可能性があることを御承知おきください。文中に記載の会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。

楽天証券株式会社

金融商品取引業者：関東財務局長（金商）第195号、商品先物取引業者、銀行代理業許可：関東財務局長（銀代）第302号、確定拠出年金運営管理機関 登録番号774

加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、日本商品先物取引協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会